CUSIMANO
IMPORT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUSIMANO IMPORT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 de marzo de dos mil dieciséis, en el local de la compañía situado en la calle Valencia S13-432 y Madrid del barrio el Limonar sector Lumbisí de la parroquia Cumbayá, a las 10h00 se reúnen en la junta general universal los socios de la compañía CUSIMANO IMPORT. CIA. LTDA., los señores Enzo Cusimano Carrara por sus propios derechos, portador de cuatro mil participaciones que le da el derecho a cuatro mil votos; Domenica Pamela Cusimano Duarte, portadora de novecientos ochenta participaciones que le da el derecho a novecientos ochenta votos, Paolo Michele Cusimano Duarte, menor de edad, representado por su madre Cecilia Elizabeth Duarte Estévez, portadora de novecientos ochenta participaciones que le da el derecho a novecientos ochenta votos; y Cecilia Elizabeth Duarte Estévez, portador de dos mil cuarenta participaciones que le da el derecho a dos mil cuarenta votos; todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Hallándose reunidos todos los socios y representado todo el capital social, la Junta General Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad. Preside la sesión el Gerente General Enzo Cusimano Carrara y actúa como secretaria la señora Cecilia Elizabeth Duarte Estévez quien constata el quórum. Instalada la sesión, toma la palabra el Gerente, quien manifiesta que el objeto de la junta son:

1) Elección de presidente de la empresa Cusimano Import Cia. Ltda., considerando el nombre de la señorita Domenica Pamela Cusimano Duarte para este cargo.
2) Reelección del nombramiento de Gerente General por el tiempo de tres años más, al señor Enzo Cusimano Carrara.
3) El reemplazo temporal de las funciones del Gerente General mientras dure su ausencia conforme lo estable el artículo veinte y tres de los Estatutos de la Compañía.

Presentando los puntos a tratarse, sin existir oposición de ninguno de los socios, se acepta en forma unánime todos los puntos anteriores.

RESOLUCIONES: 1.) La Junta General Extraordinaria con carácter de universal aprueba nombrar como la presidente a Domenica Pamela Cusimano Duarte, quien desempeñará su cargo por tres años. 2) Se autoriza la renovación del nombramiento de Gerente General en las calidades que fue designado por el tiempo de tres años más, a Enzo Cusimano Carrara. 3) Se autoriza el reemplazo temporal de las funciones del Gerente General, encargándole a la presidente de la compañía Domenica Pamela Cusimano Duarte, mientras dure la ausencia del Gerente General, quien desempeñara estas funciones.- A continuación se concede 30 minutos de receso para redactar esta acta, que luego es leída y aprobada sin modificaciones, por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia todos los socios, en unidad de acto.

ENZO CUSIMANO CARRARA
GERENTE GENERAL

DOMENICA PAMELA CUSIMANO DUARTE
SOCIA

CUSIMANO
IMPORT CIA. LTDA.

PAOLO MICHELE CUSIMANO DUARTE
SOCIO REPRESENTADO POR SU MADRE.

CECILIA ELIZABETH DUARTE ESTÉVEZ
SOCIA